# Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible - R5 EUR (C)

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

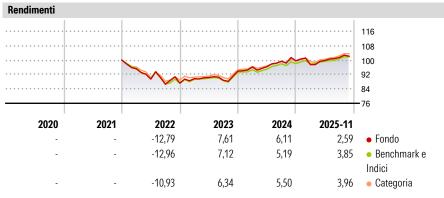
30% MSCI World NR EUR, 70% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

# Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period, while investing in economic activities that contribute to a Sustainable Future, addressing some of the global challenges in order to achieve sustainable growth.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious (	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	2,05	3,30	2025	-2,11	2,36	1,66	-
1-Anno	0,45	2,19	2,42	2024	2,49	0,12	3,17	0,22
3-Anni Ann.ti	4,09	4,26	4,99	2023	2,86	0,67	-1,68	5,69
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-4,86	-6,05	-3,02	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Euro	ра	Asia
$\mathcal{A}$	4		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	_	2,71
Spain (Kingdom of) 1%	_	2,38
Ireland (Republic Of) 3%	_	2,19
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	_	2,18
Spain (Kingdom of) 4.2%	_	2,05
BNG Bank N.V. 0.125%	_	2,04
NVIDIA Corp		1,96
Microsoft Corp		1,89
SFIL SA 0.25%	_	1,72
Austria (Republic of) 2.4%	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	105
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	86

♣ Ciclico	33,62
₩ Sensibile	48,39
→ Difensivo	17,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	50,10
Societario	37,19
★ Cartolarizzazioni	8,81
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,67
□ Derivati	-0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,63
Stati Uniti	67,51
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,01
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,35
Giappone	6,45
Australasia	2,89
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	18/10/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	18/04/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 50,80
Patrimonio Netto (MIn)	765,08 EUR

(31/10/2025)

Patrir (12/12/2	nonio Classe (MIn)	3,40 EUR
Domi	cilio	LUSSEMBURGO
Valuta	a del Fondo	EUR
UCITS	}	Si
Inc/A	CC	Acc
ISIN		LU2391859084

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-